

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. 122037	de	2023			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	14	de	Diciembre	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	14	de	Diciembre	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	14	de	Diciembre	de	2023
Duración total:	352 días				
Fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total: N/A		\$ Valor suscrito en números N/A

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No X ____



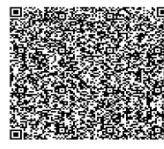
Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A


PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI x	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

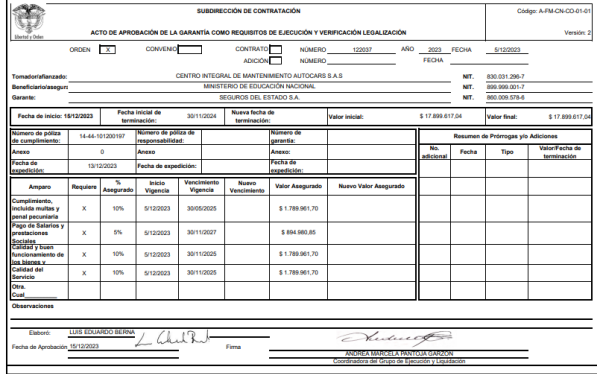
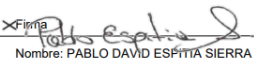
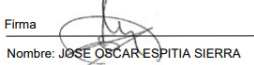
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	91,14%
---	---------------

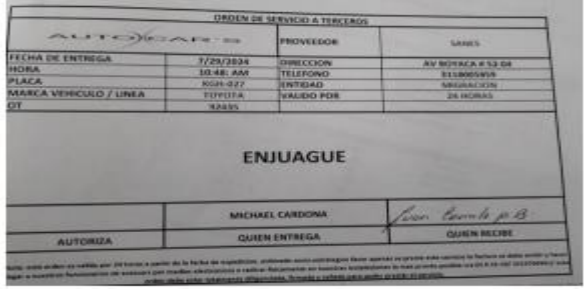
<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																																		
<p>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</p>																																		
Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación																																
11.36	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. A la fecha de presentación de este informe se realizó técnico mecánico en el CDA Diagnostiya ubicado en la carrera 63 # 68-37. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos. <div data-bbox="885 1018 1421 1596" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-size: small;">Página 1 de 1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="font-size: x-small;"> <p>REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</p> </div>   </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">No. 172674961</p> <hr/> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO</p> <p style="font-size: x-small;">Entidad que expide el certificado: CDA RUEDE SEGURO LTDA.</p> <p style="font-size: x-small;">NIT: 900170215 No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-013-001</p> <p style="font-size: x-small;">Fecha de expedición: 2024/06/07 Fecha de vencimiento: 2025/06/07</p> <hr/> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">DATOS VEHÍCULO</p> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>PLACA:</td><td>ODS950</td><td>CLASE:</td><td>CAMPERO</td></tr> <tr> <td>MARCA:</td><td>TOYOTA</td><td>MODELO:</td><td>2014</td></tr> <tr> <td>SERVICIO:</td><td>Oficial</td><td>COMBUSTIBLE:</td><td>GASOLINA</td></tr> <tr> <td>CILINDRAJE:</td><td>3956</td><td>NRO. MOTOR:</td><td>1GR4828691</td></tr> <tr> <td>NRO. CHASIS:</td><td>JTEBU9FXE5047771</td><td>VIN:</td><td>JTEBU9FXE5047771</td></tr> <tr> <td>LÍNEA:</td><td>PRADO</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>COLOR:</td><td>PLATA METALICO</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NOMBRE PROPIETARIO:</td><td colspan="3">MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td></tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">FIRMA DEL RESPONSABLE</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">MARIO ROBAYO QUINTERO</p> </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Concesión RUNT 2.0 SAS / NE-001581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co</p>	PLACA:	ODS950	CLASE:	CAMPERO	MARCA:	TOYOTA	MODELO:	2014	SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRAJE:	3956	NRO. MOTOR:	1GR4828691	NRO. CHASIS:	JTEBU9FXE5047771	VIN:	JTEBU9FXE5047771	LÍNEA:	PRADO			COLOR:	PLATA METALICO			NOMBRE PROPIETARIO:	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
PLACA:	ODS950	CLASE:	CAMPERO																															
MARCA:	TOYOTA	MODELO:	2014																															
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	GASOLINA																															
CILINDRAJE:	3956	NRO. MOTOR:	1GR4828691																															
NRO. CHASIS:	JTEBU9FXE5047771	VIN:	JTEBU9FXE5047771																															
LÍNEA:	PRADO																																	
COLOR:	PLATA METALICO																																	
NOMBRE PROPIETARIO:	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL																																	








		<p style="text-align: center;">COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS No. 0958015</p> <p style="text-align: center;"> CLARIOS</p> <p style="text-align: right;">FECHA: 7/4/2024 ALMACEN: Colombia - Bogotá</p> <p> <small> NIT: 900.388.600-1 Carrera 35 no. 10 - 390 Apto1 PBX: (57) 491 1980 www.batocars.com Yumbo - Colombia </small> </p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>RAZÓN SOCIAL</td> <td>CORPORACION RECOENERGY</td> <td>NIT</td> <td>901015705</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN DEL GENERADOR DEL RESIDUO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DEPARTAMENTO</td> <td>CUNDINAMARCA</td> <td>MUNICIPIO</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>GENERADOR</td> <td>AUTOCARS INGENIERIA SAS</td> <td>NIT</td> <td>800012096</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>ENTREGA EN BODEGA</td> <td>TELÉFONO</td> <td>3104710480</td> </tr> <tr> <td>ENTREGADO POR</td> <td>Cristina melo</td> <td>FIRMA</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>REFERENCIA</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>11000014</td> <td>BATERIA USADA GRUPO 2 Y (INSTITUCIONAL)</td> <td>65843-140-0500-30-22</td> <td>Unidad</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11000013</td> <td>BATERIA USADA GRUPO 3 Y (INSTITUCIONAL)</td> <td>2505-7086-000-30-21-07</td> <td>Unidad</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Cantidad : 18</td> </tr> </tbody> </table> <p><small> Clasificación: Y-31 Baterías Plomo - Ácidos Usadas. RECIBIDO Y TRANSPORTADO POR CLARIOS ANDINAS S.A.S. </small></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CONDUCTOR</td> <td>PLACAS</td> <td>TIPO DE VEHICULO</td> <td>TRANSPORTADO POR</td> </tr> <tr> <td>Eduin Hernandez</td> <td>8m205</td> <td>Turbo</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> <p style="text-align: center;"><small>CLARIOS ANDINA S.A.S. REALIZA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS BATERIAS PLOMOACIDO EN SU PLANTA DE RECOLECCION UBICADA EN ACCOR-YUMBO.</small></p>	RAZÓN SOCIAL	CORPORACION RECOENERGY	NIT	901015705	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Bogotá	GENERADOR	AUTOCARS INGENIERIA SAS	NIT	800012096	DIRECCIÓN	ENTREGA EN BODEGA	TELÉFONO	3104710480	ENTREGADO POR	Cristina melo	FIRMA	<i>[Firma]</i>	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	13	11000014	BATERIA USADA GRUPO 2 Y (INSTITUCIONAL)	65843-140-0500-30-22	Unidad	5	11000013	BATERIA USADA GRUPO 3 Y (INSTITUCIONAL)	2505-7086-000-30-21-07	Unidad	Total Cantidad : 18					CONDUCTOR	PLACAS	TIPO DE VEHICULO	TRANSPORTADO POR	Eduin Hernandez	8m205	Turbo	
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION RECOENERGY	NIT	901015705																																															
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Bogotá																																															
GENERADOR	AUTOCARS INGENIERIA SAS	NIT	800012096																																															
DIRECCIÓN	ENTREGA EN BODEGA	TELÉFONO	3104710480																																															
ENTREGADO POR	Cristina melo	FIRMA	<i>[Firma]</i>																																															
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA																																														
13	11000014	BATERIA USADA GRUPO 2 Y (INSTITUCIONAL)	65843-140-0500-30-22	Unidad																																														
5	11000013	BATERIA USADA GRUPO 3 Y (INSTITUCIONAL)	2505-7086-000-30-21-07	Unidad																																														
Total Cantidad : 18																																																		
CONDUCTOR	PLACAS	TIPO DE VEHICULO	TRANSPORTADO POR																																															
Eduin Hernandez	8m205	Turbo																																																
		<p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOCARS INGENIERIA SAS - ODS950 RESERVA\DOCUMENTOS INFORME</p> <p>% de Avance: N/A%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMPAROS</td> <td>VIGENCIA DESDE</td> <td>VIGENCIA HASTA</td> <td>SINA ASES/ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>05/11/2023</td> <td>30/09/2025</td> <td>\$1.789.361.70</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>05/11/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$1.789.361.70</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES LABORALES</td> <td>05/11/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$1.789.361.70</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>05/11/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$916.340.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACLARACIONES</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035.</p>	AMPAROS				RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SINA ASES/ACTUAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/11/2023	30/09/2025	\$1.789.361.70	CALIDAD DEL SERVICIO	05/11/2023	30/11/2025	\$1.789.361.70	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES LABORALES	05/11/2023	30/11/2025	\$1.789.361.70	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/11/2023	30/11/2025	\$916.340.65																				
AMPAROS																																																		
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS																																																		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SINA ASES/ACTUAL																																															
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/11/2023	30/09/2025	\$1.789.361.70																																															
CALIDAD DEL SERVICIO	05/11/2023	30/11/2025	\$1.789.361.70																																															
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES LABORALES	05/11/2023	30/11/2025	\$1.789.361.70																																															
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/11/2023	30/11/2025	\$916.340.65																																															

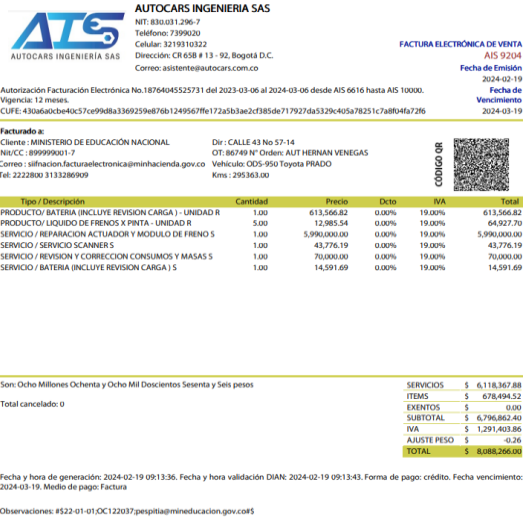
11.37

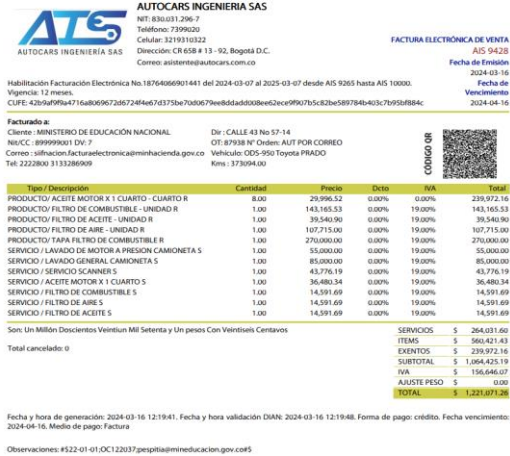


Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.

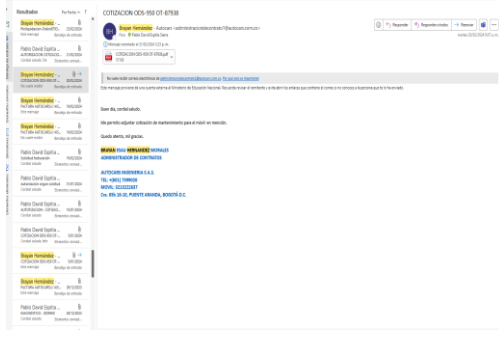
		
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023 <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL", por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$45.373.950,33) MCTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <p>Firma  Nombre: PABLO DAVID ESFRITIA SIERRA SUPERVISOR</p> <p>Firma  Nombre: JOSE OSCAR ESFRITIA SIERRA CONTRATISTA</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122037</p>
<p>11.39</p>	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para el vehículo Toyota de placa ODS950.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p>Tramites de pagos publicados en la TVEC.</p>
<p>11.40</p>		<p>% de Avance: 91,14%</p>

	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x___ Ubicación:</p>
<p>11.41</p>	<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: bonos de lavado entregados a los conductores.</p> 
<p>11.42</p>	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados y publicados en la TVEC</p>
<p>11.43</p>	<p>El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del presente informe sea realizó visita al taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___X_ Ubicación:</p>
<p>11.44</p>	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:</p>

<p>11.45</p>	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.</p> <p>Autorización lavado y cotización</p> <p>Pablo David Espitia Sierra  WhatsApp  Correo  Teléfono</p> <p>Cordial saludo</p> <p>De acuerdo con la solicitud se autoriza LAVADO DE LA TAPICERIA y cotización de un juego de fomas y ambientador para la camioneta TOYOTA PRADO de placas ODS-950 kilometraje actual 373852</p> <p>Por otra parte, se autoriza lavado para la camioneta TOYOTA PRADO de placas ODS-950 kilometraje actual 373852</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asignado</th> <th>Destino</th> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha de fin</th> <th>Asignado</th> <th>Destino</th> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha de fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADM 2024-00884</td> <td>Destino</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>ADM 2024-00884</td> <td>Destino</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Operación de Reserva Placa</td> <td>Operación de Reserva Placa</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>Operación de Reserva Placa</td> <td>Operación de Reserva Placa</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento de Vehículo</td> <td>Mantenimiento de Vehículo</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>Mantenimiento de Vehículo</td> <td>Mantenimiento de Vehículo</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cordialmente</p> <p> Subdirección de Gestión Administrativa Pablo David Espitia Sierra Tel: 8011 222 28 00 Calle 43 No. 39 - 16, CLAF Código Postal: 11021 - Bogotá, Colombia <pasid@educacion.gov.co </pasid@educacion.gov.co www.educacion.gov.co</p> <p>COTIZACION ODS-950 OT-87938</p> <p> WhatsApp  Correo  Teléfono</p> <p>Mensaje recibido a 07:00:05h 10/12/24</p> <p>COTIZACION ODS-950 OT-87938.pdf</p> <p>3/18</p> <p>No se han visto comentarios en administracioncontrato@educacion.gov.co Te pedimos que lo hagas.</p> <p>Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda verificar el contenido y no divulgar la información que contiene a menos que lo hayas enviado.</p> <p>Buen día, cordial saludo,</p> <p>Me permito adjuntar cotización de mantenimiento para el inquil en revisión.</p> <p>Quedo atento, mil gracias.</p> <p>BRAIAN ESAU HERNANDEZ MORALES ADMINISTRADOR DE CONTRATOS</p> <p>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S TEL: 4842 799920 BOGOTÁ, 20242287 Cra. 479 - 16-10, PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C.</p>	Asignado	Destino	Fecha de inicio	Fecha de fin	Asignado	Destino	Fecha de inicio	Fecha de fin	ADM 2024-00884	Destino	16	16	ADM 2024-00884	Destino	16	16	Operación de Reserva Placa	Operación de Reserva Placa	16	16	Operación de Reserva Placa	Operación de Reserva Placa	16	16	Mantenimiento de Vehículo	Mantenimiento de Vehículo	16	16	Mantenimiento de Vehículo	Mantenimiento de Vehículo	16	16
Asignado	Destino	Fecha de inicio	Fecha de fin	Asignado	Destino	Fecha de inicio	Fecha de fin																											
ADM 2024-00884	Destino	16	16	ADM 2024-00884	Destino	16	16																											
Operación de Reserva Placa	Operación de Reserva Placa	16	16	Operación de Reserva Placa	Operación de Reserva Placa	16	16																											
Mantenimiento de Vehículo	Mantenimiento de Vehículo	16	16	Mantenimiento de Vehículo	Mantenimiento de Vehículo	16	16																											
<p>11.46</p>	<p>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOCARS INGENIERIA SAS - ODS950 RESERVA</p>																																
<p>11.47</p>	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p>																																

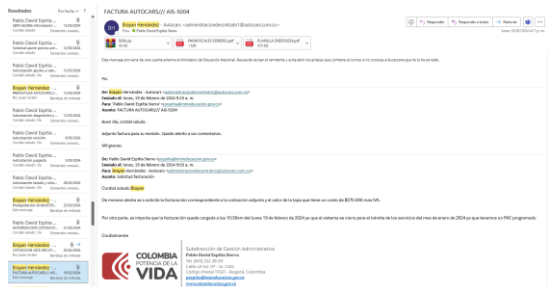
		<p>Entrega producto Si__X__ No____ Ubicación: Se cuenta con la facturación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo</p>																																										
<p>11.48</p>	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si__X__ No____ Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc.</p> <div data-bbox="906 747 1429 1260" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AIS 9204 Fecha de Emisión 2024-02-19 Fecha de Vencimiento 2024-03-19</p> <p>Facturado a: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NÚ/CC: 89999001-7 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tel: 2228800 313280609</p> <p>Dirección: CR 658 # 13 - 92, Bogotá D.C. Correo: asistente@autocars.com.co</p> <p>Dir: CALLE 43 No 57-14 OT: 86749 N° Orden: ALIT HERNAN VENEGAS Vehículo: QDS-950 Toyota PRADO Rm: -290363300</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Octo</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R</td> <td>1.00</td> <td>613,566.82</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>613,566.82</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO X PINTA - UNIDAD R</td> <td>5.00</td> <td>12,985.54</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>64,927.70</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / REPARACION ACTUADOR Y MODULO DE FRENO S</td> <td>1.00</td> <td>5,990,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>5,990,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / SERVICIO SCANNERS</td> <td>1.00</td> <td>43,776.19</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>43,776.19</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / REVISION Y CORRECCION CONSUMOS Y MASAS S</td> <td>1.00</td> <td>70,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>70,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S</td> <td>1.00</td> <td>14,591.69</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>14,591.69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Ocho Millones Ochenta y Ocho Mil Dociientos Sesenta y Seis pesos Total cancelado: 0</p> <p>SERVICIOS \$ 6,118,367.88 ITEMS \$ 678,494.52 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 6,796,862.40 IVA \$ 1,291,403.86 AJUSTE PESO \$ -0.26 TOTAL \$ 8,088,266.00</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-02-19 09:13:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-19 09:13:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-19. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-DC122037.pespilla@mineducacion.gov.co#5</p> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total	PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R	1.00	613,566.82	0.00%	19.00%	613,566.82	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO X PINTA - UNIDAD R	5.00	12,985.54	0.00%	19.00%	64,927.70	SERVICIO / REPARACION ACTUADOR Y MODULO DE FRENO S	1.00	5,990,000.00	0.00%	19.00%	5,990,000.00	SERVICIO / SERVICIO SCANNERS	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19	SERVICIO / REVISION Y CORRECCION CONSUMOS Y MASAS S	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00	SERVICIO / BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total																																							
PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R	1.00	613,566.82	0.00%	19.00%	613,566.82																																							
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO X PINTA - UNIDAD R	5.00	12,985.54	0.00%	19.00%	64,927.70																																							
SERVICIO / REPARACION ACTUADOR Y MODULO DE FRENO S	1.00	5,990,000.00	0.00%	19.00%	5,990,000.00																																							
SERVICIO / SERVICIO SCANNERS	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19																																							
SERVICIO / REVISION Y CORRECCION CONSUMOS Y MASAS S	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00																																							
SERVICIO / BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69																																							
<p>11.49</p>	<p>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas por parte de la supervisión</p> <p>Entrega producto Si__X__ No____ Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados</p>																																										

		 <p>AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT: 830.031.296-7 Teléfono: 7299220 Celular: 3219310322 Dirección: CR 658 # 13 - 92, Bogotá D.C. Correo: autocars@autocars.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A/S: 9428 Fecha de Emisión: 2024-03-16 Fecha de Vencimiento: 2024-04-16</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No. 1876406901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde A/S 9265 hasta A/S 10000. Vigencia: 12 meses. CUFE: 42b9af09a4716a0809672672484670375ba7080679ee68dad00bee2ce9907b5c82be58784b403c7b95f8884c</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CALLE 43 No 57-14 Nú.C.C. 899999001 DNE.7 Of: 87938 R/ Orden: AUT POR CORREO Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO Tel: 2222800 313286909 Kms: 373094.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R</td> <td>8.00</td> <td>25,996.52</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>239,972.16</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R</td> <td>1.00</td> <td>143,165.53</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>143,165.53</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R</td> <td>1.00</td> <td>39,540.90</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>39,540.90</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R</td> <td>1.00</td> <td>107,715.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>107,715.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ TAPA FILTRO DE COMBUSTIBLE R</td> <td>1.00</td> <td>270,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>270,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LAVADO DE MOTOR A PRESION CAMIONETA S</td> <td>1.00</td> <td>55,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>55,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LAVADO GENERAL CAMIONETA S</td> <td>1.00</td> <td>85,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>85,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / SERVICIO SCANNER S</td> <td>1.00</td> <td>43,776.19</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>43,776.19</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S</td> <td>1.00</td> <td>36,480.34</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>36,480.34</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S</td> <td>1.00</td> <td>14,591.69</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>14,591.69</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO DE AIRE S</td> <td>1.00</td> <td>14,591.69</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>14,591.69</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S</td> <td>1.00</td> <td>14,591.69</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>14,591.69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Setenta y Un pesos Con Veintiseis Centavos</p> <p>SERVICIOS \$ 264,031.60 ITEMS \$ 560,421.43 EVENTOS \$ 239,972.16 SUBTOTAL \$ 1,064,425.19 IVA \$ 156,646.07 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 1,221,071.26</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-03-16 12:19:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-16 12:19:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-16. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC122037.perspita@mineducacion.gov.co/5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	25,996.52	0.00%	0.00%	239,972.16	PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	143,165.53	0.00%	19.00%	143,165.53	PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	39,540.90	0.00%	19.00%	39,540.90	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.00	0.00%	19.00%	107,715.00	PRODUCTO/ TAPA FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00	SERVICIO / LAVADO DE MOTOR A PRESION CAMIONETA S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00	SERVICIO / LAVADO GENERAL CAMIONETA S	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00	SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19	SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34	SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69	SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69	SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																											
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	25,996.52	0.00%	0.00%	239,972.16																																																																											
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	143,165.53	0.00%	19.00%	143,165.53																																																																											
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	39,540.90	0.00%	19.00%	39,540.90																																																																											
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.00	0.00%	19.00%	107,715.00																																																																											
PRODUCTO/ TAPA FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00																																																																											
SERVICIO / LAVADO DE MOTOR A PRESION CAMIONETA S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00																																																																											
SERVICIO / LAVADO GENERAL CAMIONETA S	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00																																																																											
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19																																																																											
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34																																																																											
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69																																																																											
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69																																																																											
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69																																																																											
<p>11.50</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual desarrolla su actividad de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación:</p>																																																																														
<p>11.51</p>	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No____</p> <p>Ubicación:</p>  <p>Bogotá D.C. 2 de agosto de 2024</p> <p>ASUNTO: CERTIFICACION MANO DE OBRA CONTRATO 1468</p> <p>EN MI CALIDAD DE REVISORA FISCAL DE AUTOCARS INGENIERIA SAS. NIT. 830.031.296-7</p> <p>CERTIFICO:</p> <p>Que los trabajos realizados cumplen con los criterios y parámetros de la casa matriz, establecidos en el manual de procedimientos tanto de la entidad como del representante de la marca</p> <p>Se expide la presente certificación con destino al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Atentamente</p> <p> CONSTANZA PÉKILLA HERRERA Contadora Pública T.P. 49.523-T</p> <p>Dirección Sede Puente Aranda Carrera 458 No. 13-82116-10. Teléfono 7399200-3105607884 Email: autocars@autocars.com.co o www.autocars.com.co Bogotá - Colombia</p>																																																																														
<p>11.52</p>		<p>% de Avance: N/A</p>																																																																														

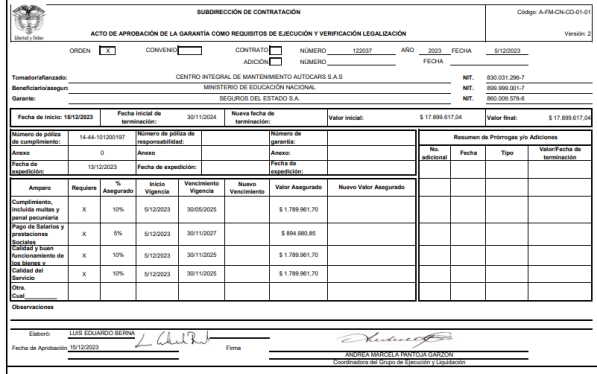
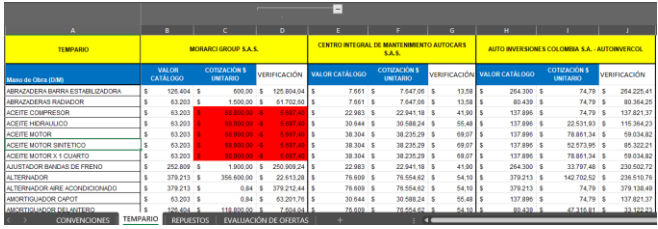
	<p>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación:</p>
<p>11.53</p>	<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Correos electrónicos</p> 
<p>11.54</p>	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe no sea realizado ningún tipo de revisión en un CDA</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación:</p>
<p>11.55</p>	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato. Todo se mantuvo durante el primer trimestre con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación:</p>
<p>11.56</p>	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente..</p>


		Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
11.57	Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	% de Avance: 91,14% Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede ubicada en la Cra. 65b 16-10, PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
11.58	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio , así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	% de Avance: 91,14% Descripción del avance: No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas de los vehículos pactadas con el supervisor. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: Se evidencia en la facturación y trámites de pago publicados en la TVEC
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	% de Avance: 91,14% Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:
11.61	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los	% de Avance: N/A Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:



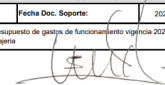
	Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	
11.62	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: BRAYAN ESAU HERNANDEZ MORALES ADMINISTRADOR DE CONTRATOS AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. TEL: +(601) 7399020 MOVIL: 3213222637 Cra. 65b 16-10, PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C.</p> 
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación:</p>
11.64	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación:</p>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.</p> <p>Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación:</p>
11.66	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p>

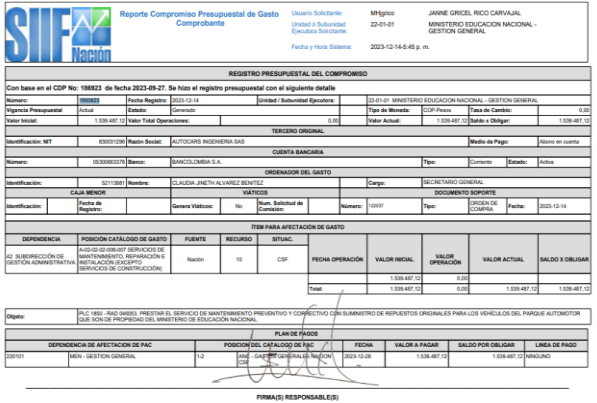
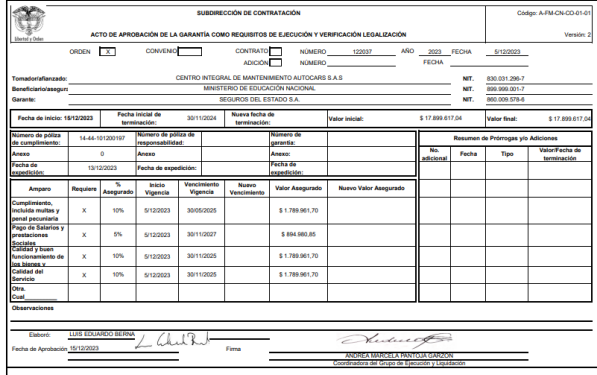
		<p>Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Formato de entrega repuestos usados</p>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOCARS INGENIERIA SAS - ODS950 RESERVA Tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p> 
11.69	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación:</p>

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p>

	<p>aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>Entrega producto Si_X_ No ___</p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
<p>12.2</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_ ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.3</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la operación secundaria, se verificó y analizo el catálogo con la finalidad de verificar las ofertas recibidas y comparar los ítems identificando la existencia o no de precios superiores. En la ejecución de la presente orden de compra se ha realizado las operaciones y publicación de los documentos de acuerdo con el catálogo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No ___</p> <p>Ubicación:</p>  <p>Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>

		
<p>12.4</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p>

		<div style="text-align: center;">  <p>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21726 TVEC</p> <p>FECHA: 4 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN</p> <p>De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="922 634 1461 772"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Frecuente</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Valor</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OD5950</td> <td>2014</td> <td>3</td> <td>09008194</td> <td>TOYOTA - PRADO [LC 150] - TX [FL] - TP 4000CC - 1 - Camperos 5P 2AB</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - TOYOTA</td> <td>\$140.000.000</td> <td>21726</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS</p> <p>Al cierre del evento simulación: 21726 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibió un total de cuatro (4) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="928 861 1461 1087"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124280</td> <td>AUTOSEVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>917.678.953.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124281</td> <td>MORARDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>842.820.842.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>Proveedor</td> <td>Valor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124282</td> <td>REIMPOESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124283</td> <td>TOYONORTE LTDA -</td> <td>1.007.871.736.55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124284</td> <td>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>179.731.539.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124285</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.</p>  </div>	Placas	Año	Intervalo	Código Frecuente	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización	OD5950	2014	3	09008194	TOYOTA - PRADO [LC 150] - TX [FL] - TP 4000CC - 1 - Camperos 5P 2AB	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - TOYOTA	\$140.000.000	21726	#	Proveedor	Valor		124280	AUTOSEVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	917.678.953.34		124281	MORARDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	842.820.842.75		#	Proveedor	Valor		124282	REIMPOESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124283	TOYONORTE LTDA -	1.007.871.736.55		124284	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	179.731.539.34		124285	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío															
Placas	Año	Intervalo	Código Frecuente	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización																																																										
OD5950	2014	3	09008194	TOYOTA - PRADO [LC 150] - TX [FL] - TP 4000CC - 1 - Camperos 5P 2AB	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - TOYOTA	\$140.000.000	21726																																																										
#	Proveedor	Valor																																																																
124280	AUTOSEVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	917.678.953.34																																																																
124281	MORARDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	842.820.842.75																																																																
#	Proveedor	Valor																																																																
124282	REIMPOESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																																
124283	TOYONORTE LTDA -	1.007.871.736.55																																																																
124284	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	179.731.539.34																																																																
124285	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																																
<p>12.5</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p>Entrega producto Si__X__ No__</p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 y un RP 1893623</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SIF Nación Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03 09:35 a. m.</p> </div> <table border="1" data-bbox="836 1669 1485 1753"> <thead> <tr> <th colspan="8">AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número:</td> <td>82923</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Unidad o Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> <td>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Generada</td> <td>Tipo Moneda:</td> <td>Peso</td> <td>No Solicitada:</td> <td>723</td> <td>Valor Operaciones:</td> <td>356.174.799.50</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Vigencia Futura:</td> <td>Ordinaria</td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td>Valor Inicial:</td> <td>356.174.799.50</td> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>356.174.799.50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="836 1753 1485 1816"> <thead> <tr> <th colspan="8">DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Posición Catálogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operación</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> <tr> <td>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td>Nación</td> <td></td> <td></td> <td>356.174.799.50</td> <td>356.174.799.50</td> <td>356.174.799.50</td> </tr> <tr> <td>Año Fiscal</td> <td>2024</td> <td colspan="2"></td> <td>Totales por año</td> <td>356.174.799.50</td> <td>356.174.799.50</td> <td>356.174.799.50</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Número Doc Soporte: 2-2023-2057745</p> <p>Fecha Doc. Soporte: 2023-11-01</p> <p>Tipo Doc. Soporte: OFICIO</p> <p>Notas Doc. Soporte: Aprobación cupo y ordenamientos en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicio de correo y mensajería</p> <p style="text-align: center;"> CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div>	AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS								Número:	82923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad o Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Fecha Solicitud:	2023-10-25	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Peso	No Solicitada:	723	Valor Operaciones:	356.174.799.50	Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Valor Inicial:	356.174.799.50	Saldo No Utilizado:	356.174.799.50	DETALLE AUTORIZACION POR AÑO								Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Nación			356.174.799.50	356.174.799.50	356.174.799.50	Año Fiscal	2024			Totales por año	356.174.799.50	356.174.799.50	356.174.799.50
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS																																																																		
Número:	82923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad o Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Fecha Solicitud:	2023-10-25																																																											
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Peso	No Solicitada:	723	Valor Operaciones:	356.174.799.50																																																											
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Valor Inicial:	356.174.799.50	Saldo No Utilizado:	356.174.799.50																																																											
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO																																																																		
Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Saldo No Utilizado																																																											
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Nación			356.174.799.50	356.174.799.50	356.174.799.50																																																											
Año Fiscal	2024			Totales por año	356.174.799.50	356.174.799.50	356.174.799.50																																																											

		<p>% de Avance: 91,14%</p> <p>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC.</p> <p>Registro presupuestal 1893323 apalancamiento 2023 y 14324 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</p>  
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: RP publicado en la TVEC y archivado en "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES</p>
<p>12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	

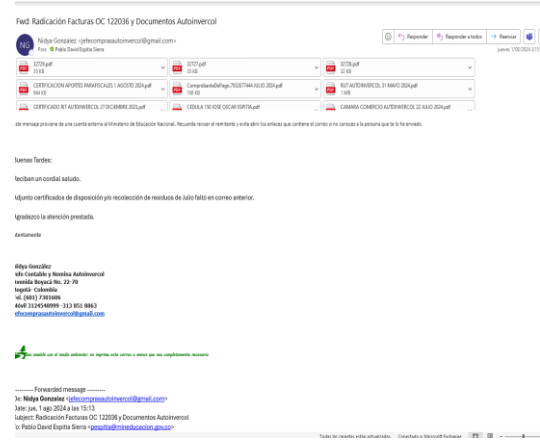
	<p>referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p> <p>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <table border="1"> <tr> <td>Id Solicitud:</td> <td>404357</td> </tr> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td>122037</td> </tr> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td>Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td>Fabio Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demanda:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Modificación de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-04-24 11:22:37</td> </tr> </table> <p>Campos a Actualizar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Actual</th> <th>Nuevo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cuentas asociadas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Nombre</th> <th>Código</th> <th>Segmento 1</th> <th>Segmento 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116181</td> <td>186923</td> <td>CDP-186923</td> <td>CDP</td> <td>186923</td> </tr> <tr> <td>116182</td> <td>82923</td> <td>VF-82923</td> <td>VF</td> <td>82923</td> </tr> <tr> <td>Nueva</td> <td>88324</td> <td>CDP-88324</td> <td>CDP</td> <td>88324</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artículos actuales</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Cuenta</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-160. Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>0.55 Metros</td> <td>17899617.04</td> <td>CDP-186923</td> <td>17899617.04</td> </tr> </tbody> </table>	Id Solicitud:	404357	Número de orden de compra a modificar:	122037	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra	Fecha:	2024-04-24 11:22:37	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor				Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2	116181	186923	CDP-186923	CDP	186923	116182	82923	VF-82923	VF	82923	Nueva	88324	CDP-88324	CDP	88324	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	1	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	17899617.04	CDP-186923	17899617.04
Id Solicitud:	404357																																																									
Número de orden de compra a modificar:	122037																																																									
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																																																									
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																																																									
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S																																																									
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes																																																									
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra																																																									
Fecha:	2024-04-24 11:22:37																																																									
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																																																								
Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2																																																						
116181	186923	CDP-186923	CDP	186923																																																						
116182	82923	VF-82923	VF	82923																																																						
Nueva	88324	CDP-88324	CDP	88324																																																						
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total																																																				
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	17899617.04	CDP-186923	17899617.04																																																				
12.11	<p>En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p>Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:</p>																																																								
12.12	<p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción</p> <p>Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:</p>																																																								
12.13	<p>Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento</p> <p>Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación: N/A</p>																																																								
12.14	<p>Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p> <p>Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación:</p>																																																								
12.15		<p>% de Avance: N/A</p>																																																								

Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.

12.16 Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.
 . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.
 . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.

Entrega producto Si X No
Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"



COLOMBIA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera N: 20241351
 Fecha: 19/03/2024

1) Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

CONCEPTO DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGOS	FECHA FIN
	2023	2024	30/09/2024

Modificado MFCG: 88887266
 Centro Emisor: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR S.A.

2) INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Total del Contrato (1)	Valor Total Contratado (2)	Valor Total Pagar (3)	Valor Total Pagado (4)	% EJECUCIÓN
0,00	17.880.000,00	0,00	3.580.000,00	20,17 %

3) INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Nº de Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor Base	Tarifa IVA %	Tarifa IVA %	IVA General	Valor IVA	Valor Total
405 8129	19/03/2024	824.250,00	0,00	0,00	153.045,00	0,00	824.250,00
405 8131	19/03/2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
405 8129	19/03/2024	800.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	944.000,00
405 8131	19/03/2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
405 8131	19/03/2024	88.800,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	100.000,00

Orden Ejecutada (PFC)	Orden Departamental	Dependencia Proveedor	Nº de A.P.	Plazo Pago	Resolución	Fecha Pago	Valor Presupuestal	Valor Presupuestal	Valor Pagado al Proveedor
2241-01	400	SG SUB ADMINISTRATIVO	1004	4.537.000,00	887	18	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00

4) INFORMACIÓN BENEFICARIO DEL PAGO

Entidad Beneficiaria: INCOVIDA S.A.
 # de Cuentas: 00000000000000000000
 Tipo de Cuenta: Corriente
 Estado de Cuenta: Activa

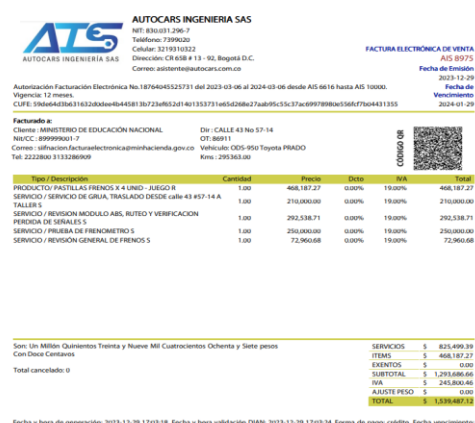
5) INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS



CONCEPTO DEL PAGO: FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES
 # Estado de Atención: 0

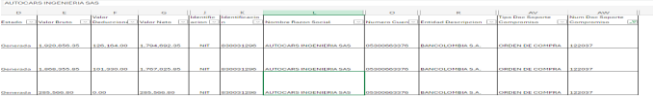
% de Avance: N/A

Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.

Entrega producto Si No X
Ubicación:

12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>																																																
12.18	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																
12.19	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>																																																
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023- 2024\AUTOCARS INGENIERIA SAS - ODS950 RESERVA</p> <div data-bbox="909 1428 1380 1848">  <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT: 850.031.296-7 Teléfono: 7399020 Código: 311910323 Dirección: CR 658 # 13 - 90, Bogotá D.C. Correo: asistencias@autocars.com.co</p> <p>Factura de Emisión: 2023-12-29 Fecha de Vencimiento: 2024-01-29</p> <p>Autenticación Facturación Electrónica No: 1879404525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000. Vigencia: 12 meses. CLFE: 1986642363163200d6464581307234f832d1401353731a652d8627a6d95c5c37a6997989a556f770a431355</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL D#: CALLE 43 No 57-14 NÚC: 899990017 C#: 86911 Correo: ofitacion.facturacionelectronica@mineducacion.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO Tel: 2222800 313280909 K#: 295343.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Uso</th> <th>%A</th> <th>Precio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENSOS 4 X UNDO - JUNGO 8</td> <td>1.00</td> <td>468,187.27</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>468,187.27</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / SERVICIO DE GRUA, TRASLADO DESDE calle 43 #37-14 A.</td> <td>1.00</td> <td>210,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>210,000.00</td> </tr> <tr> <td>TALLER 5</td> <td>1.00</td> <td>292,538.71</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>292,538.71</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / REVISION MODULO ABS, RUTEO Y VERIFICACION</td> <td>1.00</td> <td>292,538.71</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>292,538.71</td> </tr> <tr> <td>PERDIDA DE SERIALES 5</td> <td>1.00</td> <td>290,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>290,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PRUEBA DE FRENOMETRO 5</td> <td>1.00</td> <td>72,966.68</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>72,966.68</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / REVISION GENERAL DE FRENSOS 5</td> <td>1.00</td> <td>72,966.68</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>72,966.68</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos SERVICIOS \$ 821,499.39 Con Diez Centavos ÍTEM5 \$ 468,187.27 Total cancelado 0 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 1,293,606.66 IVA \$ 245,800.46 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 1,539,407.12</p> <p>Fecha y hora de generación: 2023-12-29 17:03:18. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-29 17:03:24. Forma de pago crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-29. Medio de pago: Factura.</p> <p>Observaciones: #522-01-01-DC122037pespitia@mineducacion.gov.co#5</p> </div>	Item / Descripción	Cantidad	Precio	Uso	%A	Precio	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENSOS 4 X UNDO - JUNGO 8	1.00	468,187.27	0.00%	19.00%	468,187.27	SERVICIO / SERVICIO DE GRUA, TRASLADO DESDE calle 43 #37-14 A.	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00	TALLER 5	1.00	292,538.71	0.00%	19.00%	292,538.71	SERVICIO / REVISION MODULO ABS, RUTEO Y VERIFICACION	1.00	292,538.71	0.00%	19.00%	292,538.71	PERDIDA DE SERIALES 5	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00	SERVICIO / PRUEBA DE FRENOMETRO 5	1.00	72,966.68	0.00%	19.00%	72,966.68	SERVICIO / REVISION GENERAL DE FRENSOS 5	1.00	72,966.68	0.00%	19.00%	72,966.68
Item / Descripción	Cantidad	Precio	Uso	%A	Precio																																													
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENSOS 4 X UNDO - JUNGO 8	1.00	468,187.27	0.00%	19.00%	468,187.27																																													
SERVICIO / SERVICIO DE GRUA, TRASLADO DESDE calle 43 #37-14 A.	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00																																													
TALLER 5	1.00	292,538.71	0.00%	19.00%	292,538.71																																													
SERVICIO / REVISION MODULO ABS, RUTEO Y VERIFICACION	1.00	292,538.71	0.00%	19.00%	292,538.71																																													
PERDIDA DE SERIALES 5	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00																																													
SERVICIO / PRUEBA DE FRENOMETRO 5	1.00	72,966.68	0.00%	19.00%	72,966.68																																													
SERVICIO / REVISION GENERAL DE FRENSOS 5	1.00	72,966.68	0.00%	19.00%	72,966.68																																													

<p>12.22</p>	<p>Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: C:\Users\pespita\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOCARS INGENIERIA SAS - ODS950 RESERVA</p> <div style="text-align: center;">  <p>AUTOCARS INGENIERÍA SAS</p> <p>CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES</p> <p><small>OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del AUTOCARS INGENIERIA S.A.S., NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.</small></p> <p><small>La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1962, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 4 días del mes de marzo de 2024.</small></p> <p><small>Atentamente,</small></p>  <p>CONSTANZA PERILLA HERRERA Revisor Fiscal</p> </div>
<p>12.23</p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: tramite de pagos.</p>
<p>12.24</p>	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:</p>
<p>12.25</p>	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:</p>

12.26	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: N/A</p>
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No__</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS\SERV.ENE.FEB PAGO MARZO\PAGOS MARZO SIIF.xlsb"</p> 
12.28	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: N/A</p>
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No__</p> <p>Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">Autofinanciación</p> <p>ORDEN DE COMPRA 122037</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Entero Fecha de la orden: 07/12/2023 Institución nom.: 200366 Instituyente: Fabio Gómez Santos Ente: Al Usuario: Fabio Gómez Santos Entidad: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL N.L.: 80585007</p> <p>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>Instrumento de Agenciación de Demanda: Mantenimiento y Autosparos</p> <p>Supervisor de la Orden: PABLO DAVID ESPITA BERRA de Compra: Teléfono Supervisor: 2222800 Fecha de validación: 05/12/2023 (Orden de compra)</p> <p>Excepciones adicionales de Cotización: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO Opciones N.A. adicionales:</p> <p>Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mp02 - MT-100 Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>17.898.617,04</td> <td>17.898.617,04</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td>17.898.617,04</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> + Creado: 2024-04-24 09:49 + Creado: 2023-12-11 16:32 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> + 04/01/2024 - 13:00 + 04/03/2024 - 14:22 + 04/05/2024 - 14:17 + 05/14/2024 - 13:05 + 05/14/2024 - 13:05 <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Procesos</p> </div>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	mp02 - MT-100 Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	17.898.617,04	17.898.617,04					Total	17.898.617,04
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total															
1	mp02 - MT-100 Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	17.898.617,04	17.898.617,04															
				Total	17.898.617,04															

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	N/A
2	N/A
3	N/A

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (10) días del mes de octubre de (2024).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	x
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	N/A

x 

SUPERVISOR

Nombre: Pablo David Espitia sierra
Profesional

Cargo: universitario Fecha: 10/10/2024
Grado 10

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor